

FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

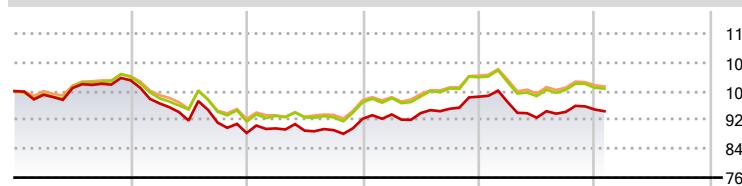
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,01	-14,21	4,48	6,64	-3,63	-0,48	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24			
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,30	1,20	2025	-1,56	-4,42	1,72	0,69
1-Anno	-4,27	-3,31	-3,73	2024	1,29	0,41	1,27	3,53
3-Anni Ann.ti	1,61	2,66	2,75	2023	1,45	-0,70	0,16	3,54
5-Anni Ann.ti	-1,02	0,32	0,45	2022	-6,24	-4,89	-0,65	-3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,01
• Liquidità	3,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,80
	Qualità Credito Media	8,60
Alto		BBB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,75
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,18
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,15
10 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Westfield Stratford City...	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,74
National Grid Electricity...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,30
Societario	83,75
Cartolarizzazioni	4,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	-3,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	32,76
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,61
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2115357258		
NAV (11/02/2026)	USD 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	352,99 EUR (31/12/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.